

## 附件 2

# 靖边县广场公园管护所 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

1、贯彻执行国家及省市有关广场公园的方针政策和科普宣传教育；

2、负责城区广场公园公共（转盘）设施的管护、使用、维护；

3、负责城区广场公园（转盘）的治安秩序和安全管理；

4、负责城区广场公园（转盘）内绿地的管护和环境卫生的服务于管护；

5、负责广场公园游览与娱乐项目的组织管理，为人民群众提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；

6、完成上级部门交办的其他工作。

#### (二) 机构设置：

广场公园管护所为正科级，共有事业编制7名，设所长1名，副所长1名。内设4个股室：办公室、财务室、综合办公室、安全督查室等。

### 二、工作任务

1. 全面补植各广场、公园短缺的树木、花草。

2. 芦河公园（老年活动广场东侧）路基严重下沉，造成护

坡及路面损坏严重，存在重大安全隐患，申请专项维修经费进行维修，并更换开缝处的护栏。

3. 升级更换民乐园广场上音乐喷泉的配电柜、水泵、喷头、护网、生锈管道、音响等设备，并加固音乐喷泉池壁，重新铺设喷泉地面老旧破损的大理石地砖，及更换损坏严重且存在安全隐患的外围护栏。

4. 重建老车站广场上的公厕。

5. 为提升火车站广场形象，拟在火车站广场新建一座现代化、高标准公厕。

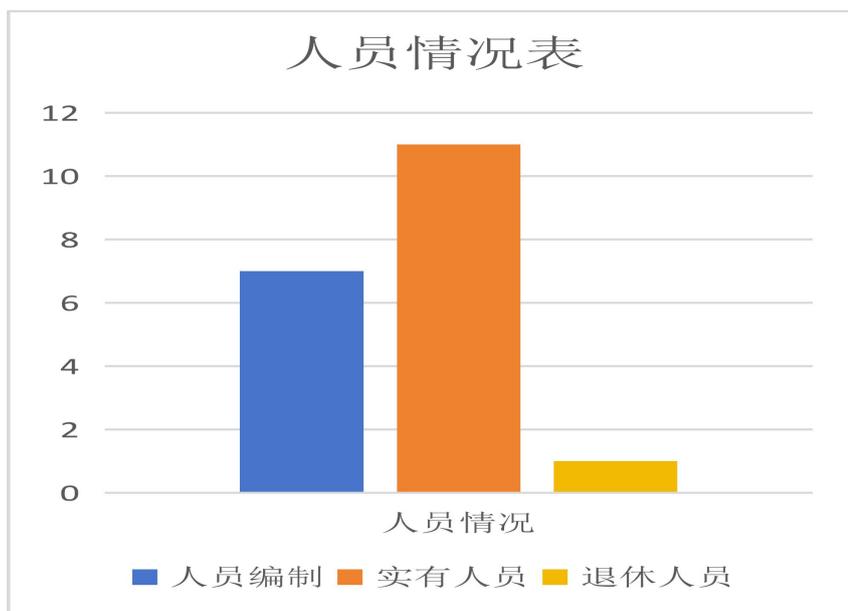
6. 持续开展治理广场乱摆摊设点工作。

7. 持续开展作风建设领域专项行动工作。

8. 持续做好广场公园的日常管护工作。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人、退休 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 418.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.94 万元，较上年减少 13.76 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少；本单位当年预算支出 418.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.94 万元，较上年减少 13.76 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 418.94 万元，其中一般共预算拨款收入 418.94 万元，较上年减少 13.76 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 418.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.94 万元，较上年减少 13.76 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 418.94 万元，较上年减少 13.76 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 418.94 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.85 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是人员减少，该项费用减少。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，上一年度无此项支出。

(3) 事业单位医疗(2101102)9.18 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是人员减少，该项费用减少。

(4) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）195.54 万元，

较上年减少 200.1 万元，原因是人员和经费减少，科目分类增加一项，该项费用减少。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）190 万元，上一年度无此项支出。

(6) 住房公积金（2210201）10.91 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是人员减少，该项费用减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 418.94 万元，其中：

工资福利支出（301）90.78 万元，较上年减少 60.1 万元，原因是人员减少，该项费用减少；

商品和服务支出（302）231.42 万元，较上年减少 50.4 万元，原因是项目减少，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.29 万元，上一年度无此项支出。

资本性支出（310）50 万元，上一年度无此项支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2179.24 万元，其中：

工资福利支出（501）90.78 万元，较上年减少 60.1 万元，原因是人员减少，该项费用减少；

商品和服务支出（502）231.42 万元，较上年减少 50.4 万元，原因是项目减少，专项业务经费支出减少；

社会福利和救助（509）0.29 万元，上一年度无此项支出。

机关资本性支出（506）50万元，上一年度无此项支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算50万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款418.94万元，无当年政府性基金预算，无当年国有资本经

营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 91.42 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员减少，该项费用减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县广场公园管护所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,189,439.16	一、财政拨款	4,189,439.16	一、财政拨款	4,189,439.16	一、财政拨款	4,189,439.16
1、一般公共预算拨款	4,189,439.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,289,439.16	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,372,382.92	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	914,200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2,856.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,686,582.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	140,284.12	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2,856.24
		10、卫生健康支出	84,634.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	3,855,443.00	(6)资本性支出	500,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	109,077.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4,189,439.16	<b>本年支出合计</b>	4,189,439.16	<b>本年支出合计</b>	4,189,439.16	<b>本年支出合计</b>	4,189,439.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4,189,439.16	<b>支出总计</b>	4,189,439.16	<b>支出总计</b>	4,189,439.16	<b>支出总计</b>	4,189,439.16

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4189439.16	1375239.16	914200	1900000	
208	社会保障和就业支出	140284.12	140284.12			
20805	行政事业单位养老支出	138542.56	138542.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138542.56	138542.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1741.56	1741.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	1741.56	1741.56			
210	卫生健康支出	84634.92	84634.92			
21011	行政事业单位医疗	84634.92	84634.92			
2101102	事业单位医疗	84634.92	84634.92			
212	城乡社区支出	3855443	1041243	914200	1900000	
21203	城乡社区公共设施	1955443	1041243	914200		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1955443	1041243	914200		
21205	城乡社区环境卫生	1900000			1900000	
2120501	城乡社区环境卫生	1900000			1900000	
221	住房保障支出	109077.12	109077.12			
22102	住房改革支出	109077.12	109077.12			
2210201	住房公积金	109077.12	109077.12			



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2289439.16	1375239.16	914200	
208	社会保障和就业支出	140284.12	140284.12		
20805	行政事业单位养老支出	138542.56	138542.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138542.56	138542.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1741.56	1741.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	1741.56	1741.56		
210	卫生健康支出	84634.92	84634.92		
21011	行政事业单位医疗	84634.92	84634.92		
2101102	事业单位医疗	84634.92	84634.92		
212	城乡社区支出	1955443	1041243	914200	
21203	城乡社区公共设施	1955443	1041243	914200	
2120399	其他城乡社区公共设施	1955443	1041243	914200	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	109077.12	109077.12		
22102	住房改革支出	109077.12	109077.12		
2210201	住房公积金	109077.12	109077.12		





表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1900000	
426	靖边县城市管理执法局	1900000	
426006	靖边县广场公园管护所	1900000	
	专用项目	1900000	
	县级专项业务经费	1900000	
	广场公园管护经费	1900000	经费专用于广场、公园、环岛的卫生、设施绿化、亮化等管理维护工作。





表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场公园管护经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00		
		其中:财政拨款	190.00		
		其他资金			
总体目标	2024年广场公园管理维护经费预算数190万元,经费专用于广场、公园、环岛的卫生、设施绿化、亮化等管理维护工作。。确保管护区域设施设备正常运行,为人民群众提供休闲场所,丰富群众文化生活服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处管理维护	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处	
		质量指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处区域内设施设备	正常高效运行	
		时效指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处管理维护的时效指标	2024年全年度执行	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处管理维护社会效益	为人民群众提供休闲场所,丰富群众文化生活	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处管理维护人民群众满意度	人民群众满意度90%以上	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县广场公园管护所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
				418.94	418.94
	金额合计		418.94	418.94	
年度总体目标	2024年我所总体目标为人民群众提供休闲场所、丰富群众文化生活服务。广场、公园、环岛的配套设施、绿化照明和环境卫生的日常管护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处管理维护		广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处
		质量指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处各项功能运转		管理区域设施设备高效有序运行
		时效指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处管理维护时效指标		2024年度全年执行
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处管理维护的社会效益指标		为人民群众提供休闲场所,丰富群众文化生活服务。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处人民群众满意度指标		满意度90%以上

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。